

江西联创光电科技股份有限公司

第八届监事会第二十三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2025年12月12日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第八届监事会第二十三次临时会议的通知和材料》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

2025年12月15日上午11:00，在公司总部五楼第一会议室以现场表决方式召开第八届监事会第二十三次临时会议，应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席辜洪武先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了关于《减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉》的议案

根据公司股份回购注销情况，同意公司总股本将由453,514,450股减少至450,888,450股，注册资本将由453,514,450元减少至450,888,450元。

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意公司取消监事会设置，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修改、废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-093）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了关于废止《监事会议事规则》的议案

因公司拟取消监事会设置，同步废止《监事会议事规则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司监事会

二〇二五年十二月十六日